

EELK RISTIJA JOHANNENE KOGUDUS

EELARVED JA TÄITMINE KASSAPÕHISEL MEETODIL

SISSETULEKUD

Nimetus	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarve2017
Saldo aasta alguses	6251,4	5 936,94	5936,94	6 906,67
Liikmeannetused	6 034,50	6 200,00	6 176,61	6 200,00
Korj-annetused	2 789,37	3 000,00	3 001,38	3 000,00
Ametitalitused	1 143,00	1 500,00	1 615,00	1 600,00
Valla annetus	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Rendid-üürid	8 966,88	9 500,00	8 205,88	8 500,00
Maa müük	0,00	1 221,30	1 242,00	0,00
Muu kinnisvara müük	0,00	0,00	0,00	0,00
Välisannetused	7 034,94	7 000,00	6 613,46	7 000,00
Panga intressi tulu	0,52	1,00	1,14	1,00
Muud laekumised				
	29 069,21	31 522,30	29 955,47	29 401,00

Rahandusministeeriumi eraldised Pria, Leaderi projektidele

Laekumised	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Rah. Ministeer. Katus	36 000,00			
Pikihoone katus		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Puude mahavõtmine	600,00			
Vertikaalplaneerimine		6 000,00	0,00	
Käärkambri põrand				5 681,11
Kokku	36 600,00	76 000,00	70 000,00	75 681,11

Omaosalused Pria, Leaderi projektidele

Laekumised	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Pikihoone katus		2 380,00	5 799,00	2 680,00
Vertikaalplaneerimine		4 000,00	0,00	0,00
Kirikhoone katused	2 104,00			
Käärkambri põrand				631,23
Kokku	2 104,00	6 380,00	5 799,00	3 311,23

Omaprojektid, omarahastamine

Laekumised	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
LED pirnid	594,00			
Kroonlühtrite hooldustööd		600,00	1 085,00	1 200,00
Kokku	594,00	600,00	1085,00	1200,00

KOKKU sissetulekud

Sissetulekud	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Üldlaekumised	29 069,21	31 522,30	29 955,47	29 401,00
Rah. Minist laekumsed			70 000,00	75 681,11
PRIA jt projektide omaosalus			5 799,00	3 311,23
Omaprojektide laekumised			1 085,00	1 200,00
Kokku sissetulekud	68 367,21	31 522,30	106 839,47	109 593,34
Saldo+ sissetulekud	74 618,61	120 439,24	112 776,41	116 500,01

KULUD-VÄLJAMINEKUD

Määratlemata üldkulud	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Lastetöö	279,74	600,00	446,52	500,00
Noortetöö	598,48	600,00	356,35	400,00
Osavõtukulud	60,00	150,00	31,80	100,00
Kontserdid, muusikatöö	72,00	100,00	119,67	150,00
Koolitused	100,00		25,00	50,00
Diakooniatöö			0,00	0,00
Esindus- ja vastuvõtukulud	297,93	1 100,00	375,84	500,00
Hea tahte annetused	175,00	200,00	200,00	200,00
Reklaamid			36,60	50,00
Reisid-kingitused			35,00	35,00
Kokku	1583,15	2 750,00	1626,78	1 985,00

Transport	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Kütus (bensiin)	2 140,98	1 800,00	2 241,67	2 300,00
Remont, hooldus	523,85	250,00	237,91	250,00
Ülevaatus		35,00	30,00	30,00
Parkimine	80,30	80,00	87,95	80,00
Kindlustus	306,48	60,00	53,06	55,00
Kokku	3 051,61	2 225,00	2 650,59	2 715,00

Laenud	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Pangalaen	0,00	0,00	0,00	0,00
Laenu intressid	0,00	0,00	0,00	0,00

Kantselei ja postikulu	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Postivahendid	123,81	100,00	109,90	100,00
Internet,numbri avaldamine	554,40	574,00	526,80	530,00
Telefon, kõned	255,28	250,00	299,28	300,00
Elioni võrgutööd	94,80	0,00	0,00	0,00
Kantseleitarbed	299,33	290,00	375,38	375,00
Plangid,trükised	152,20	150,00	100,00	100,00
Ajalehed-raamatud	361,94	300,00	300,97	300,00
Arvutitarbed	160,72	170,00	118,00	170,00
Panga teenus	72,90	73,00	72,00	72,00
Muud				
K o k k u	2 075,38	1 907,00	1 902,33	1 947,00

Majanduselu	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Maamaks	330,50	330,50	330,50	302,91
Valvekulud	115,08	115,08	142,68	115,00
Hoonete kindlustus	466,38	473,14	473,14	473,14
Elekter	1 426,75	1 500,00	1 434,63	1 500,00
Vesi+kanalisatsioon	323,13	325,00	396,01	400,00
Prügi	42,50	50,00	49,47	50,00
Küte	546,00	550,00	552,00	552,00
Haldus(niitmine,korstnapühk jm)	453,14	450,00	367,59	400,00
Käibe-olmevahendid	771,27	800,00	577,49	700,00
Kiriku kaunist.(lilled)	273,22	270,00	152,12	150,00
Kiriku kaunist.(küünlad ja muud)	172,96	170,00	208,30	200,00
Lauanõud	527,17	0,00	0,00	152,00
Armulauakulu	57,24	60,00	38,08	50,00
Väikevahendid	714,90	300,00	300,80	300,00
Pastoraadi remont	46,11	1 100,00	576,44	1 570,00
Oreli hooldus	300,00	300,00	300,00	300,00
Kirikhoone avariitööd	36,18		0,00	0,00
Kirikukella hooldus	80,40	120,00	0,00	120,00
A.Taamalile näituse eest			300,00	
Kokku	6 237,35	6 468,14	6 199,25	7 335,05

EELK maksud	Täitm2015	Eelarv 2016	Täitm2016	Eelarv 2017
Kirikukassa	565,77	593,94	593,94	603,45
Solid kassa	282,89	296,97	296,97	301,73
Praostkonnamaksud	282,89	296,97	296,97	301,73
Kokku	1131,55	1187,88	1187,88	1206,91

Palgakulud	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Õpetaja põhitöötasu	9 059,25	9 000,00	8 670,00	9 000,00
Õpetaja lisatasu		360,00	360,00	380,00
Kokku koguduse õpetaja	9 059,25	9 360,00	9030,00	9380,00
Perenaise töötasu	2 863,12	2 860,00	2911,00	2880,00
Organist töötasu		1 572,00	1430,00	1680,00
Kokku teised töötasud	2 863,12	4 432,00	4341,00	4560,00
Kokku töötasud	11 922,37	13 792,00	13371,00	13940,00
Maksud	3 957,29	4 586,82	4447,16	4636,70
Kokku töötasu + maksud	15879,66	18378,82	17818,16	18576,70

Projektirahade kulutamine	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Pikihoone katus		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Vertikaalplaneerimine		6 000,00	0,00	0,00
Kirikhooone katusetööd	36 000,00			0,00
Puude mahavõtmine	600,00			
Käärkambri põrand				5 681,11
Kokku	36 600,00	76 000,00	70 000,00	75 681,11

Projektide omaosaluste kulu	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Pikihoone katus		2380,00	3319,30	2680,00
Vertikaalplaneerimine		4000,00	0,00	
Käärkamber				631,23
Katusetööd	905,06			
Puude mahavõtmine	177,60			
Kokku	1082,66	6380,00	3319,30	3311,23

Omaprojektide kulu	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
LED pirnid	594,73	556,25	565,45	0,00
Kroonlühtrite hooldus		600,00	600,00	1200,00
Kokku	594,73	1 156,25	1 165,45	1 200,00

Väljaminekud kokku	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Määratlemata üldkulud	1 583,15	2 750,00	1 626,78	1 985,00
Transpordikulud	3 051,61	2 225,00	2 650,59	2 715,00
Kanselei ja postikulu	2 075,38	1 883,00	1 902,33	1 947,00
Majanduskulud	6 682,93	6 913,72	6 199,25	7 335,05
EELK maksud	1 131,55	1 187,88	1 187,88	1 206,91
Palgakulud	15 879,66	18 378,82	17 818,16	18 576,70
Abihoone renoveerimine			0,00	0,00
Laenud, intressid			0,00	0,00
PRIA,LEADER põhifinantseerim		76 000,00	70 000,00	75 681,11
PRIA,LEADER omafinantseerim.		6 380,00	3 319,30	3 311,23
Katusetööd projektirahadest	36 000,00			
Katusetööde omaosalus	905,06			
Puude mahav. Projektirahadest	600,00			
Puude mahavõtm.omaosalus	177,60			
LED pirnid	594,73	556,25	565,45	0,00
Kroonlühtrite hooldustööd		600,00	600,00	1 200,00
Kulud Kokku	68 681,67	116 874,67	105 869,74	113 958,00

KOKKUVÖTE	Täitm2015	Eelarv2016	Täitm2016	Eelarv2017
Algsaldo	6 251,40	5 936,94	5 936,94	6 906,67
Sissetulek	68 367,21	114 502,30	106 839,47	109 593,34
Sissetulek+algsaldo	74 618,61	120 439,24	112 776,41	116 500,01
Väljaminekud kokku	68681,67	116 874,67	105869,74	113 958,00
Lõppsaldo	5 936,94	3 564,57	6 906,67	2 542,01

Rahalised vahendid	31.12.2015	31.12.2016
Kassas	1840,61	2169,14
SEB pangas	4089,38	4730,58
SWED pangas	6,95	6,95
Kokku	5936,94	6906,67

Lisa sularaha ja pangaraha liikumine 01.01.2016-31.12.2016

Kassa saldo 01.01.2016	1 840,61
Kassa sissetulekud 2016	6 227,88
Kassa väljaminekud 2016	5 899,35
Kassa saldo 31.12.2016	2 169,14

SEB pank saldo 01.01.2016	4 089,38
Sissetulekud 2016	101 489,69
Väljaminekud 2016	100 848,49
SEB panga saldo 31.12.2016	4 730,58

SWED pank saldo 01.01.2016	6,95
Väljaminek 2016	0,00
Väljaminek 2016	0,00
SWEDpank saldo 31.12.2016	6,95

Kokku sularaha ja pangakontode liikumine

Kassa+pangad 01.01.2016	5 936,94
Sissetulekud 2016	107 717,57
Väljaminekud 2016	106 747,84
Kassa+pangad 31.12.2016	6 906,67

Väikevahendite ostud	2015,00	2016	2017
Teler	299,00		
Tolmuimeja	187,90		
Muruniiduk	199,00		
Aiakäru	29,00		
Triikraud		65,99	
Radiaator Beta 2tk		153,18	
Prožektor		18,96	
Konvektor		34,90	
Aiareha		14,00	
Sulepadjad		13,77	
Kokku	228,00	300,80	